

SATGAS WASPADA INVESTASI IMBAU MASYARAKAT WASPADAI PENAWARAN INVESTASI DI MEDIA ONLINE

Jakarta, 26 April 2017. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi mengimbau masyarakat mewaspadaai penawaran investasi yang menawarkan produknya tanpa izin dan menjanjikan imbal hasil yang tinggi tanpa risiko.

Satgas Waspada Investasi telah menerima pengaduan masyarakat dan menemukan beberapa penawaran investasi di internet atau media online yang berpotensi merugikan masyarakat.

Untuk terus memberikan perlindungan kepada masyarakat, Satgas Waspada Investasi pada tanggal 18 April 2017 telah menghentikan kegiatan usaha tujuh entitas karena tidak memiliki izin dalam menjalankan kegiatan usahanya serta telah memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

Tujuh perusahaan tersebut adalah :

1. CV. Mulia Kalteng Sinergi;
2. Swiss Forex International;
3. PT Nusa Profit;
4. PT Duta Profit;
5. PT Sentra Artha;
6. PT Sentra Artha Futures; dan
7. www.lautandhana.net.

Kegiatan yang dilakukan oleh entitas tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian Satgas Waspada Investasi untuk secara cepat merespon pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat mengenai legalitas dan kegiatan usaha yang dilakukan.

Satgas telah melakukan analisis terhadap kegiatan usaha entitas tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa kegiatan dari entitas tersebut harus dihentikan.

Sebagai bentuk tindak lanjut penanganan, Satgas Waspada Investasi telah memanggil tujuh entitas tersebut untuk dapat menyampaikan dokumen atau informasi mengenai legalitas dan kegiatan usaha yang dilakukan. Namun, perusahaan tersebut tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan investasi dengan tujuh entitas tersebut dan melaporkan kepada Satgas Waspada Investasi apabila masih terdapat kegiatan penawaran investasi yang dilakukan.

Selama 2017, hingga April ini Satgas Waspada Investasi sudah menghentikan kegiatan 26 entitas yang diduga menawarkan produk investasi ilegal.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan perusahaan yang menawarkan investasi tersebut memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
2. Memastikan bahwa pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
3. Memastikan bahwa perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi tersebut, juga memiliki domisili usaha sesuai dengan izin yang dimiliki.
4. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat bisa mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 1500655, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Informasi lebih lanjut:

Tongam L. Tobing, Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan/Ketua Satgas Waspada Investasi, Telp: 021-29600000, Email: tongam.tobing@ojk.go.id/ website: www.ojk.go.id.

Berikut informasi lengkap, tujuh perusahaan yang dihentikan kegiatan usahanya oleh Satgas Waspada Investasi :

1. CV. Mulia Kalteng Sinergi

CV. Mulia Kalteng Sinergi melakukan penawaran investasi dalam rangka mengeksplorasi lahan tambang.

a. Struktur Organisasi

Tidak terdapat informasi yang cukup terkait dengan susunan kepengurusan dari CV Mulia Kalteng Sinergi.

b. Alamat

Jalan Damang Sawang, Kuala Kurun, Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 74571.

c. Situs

<http://www.dulangemas.com/>

d. Legalitas

Tidak terdapat informasi mengenai legalitas usaha.

e. Paket investasi yang ditawarkan

- 1) Paket Ruby : 10% setiap bulannya : $10\% \times \text{Rp. 5 juta} = \text{Rp. 500 ribu}$ setiap bulannya.
- 2) Paket Safir : 15% setiap bulannya : $15\% \times \text{Rp. 10 juta} = \text{Rp. 1,5 juta}$ setiap bulannya.
- 3) Paket Jade : 20% setiap bulannya : $20\% \times \text{Rp. 25 juta} = \text{Rp. 5 juta}$ setiap bulannya.
- 4) Paket Emerald : 25% setiap bulannya : $25\% \times \text{Rp. 50 juta} = \text{Rp. 12,5 juta}$ setiap bulannya.
- 5) Paket Oval : 27% setiap bulannya : $27\% \times \text{Rp. 75 juta} = \text{Rp. 20.250.000}$ setiap bulannya.
- 6) Paket Diamond : 30% setiap bulannya : $30\% \times \text{Rp. 100 juta} = \text{Rp. 30 juta}$ setiap bulannya.

2. Swiss Forex International

Swiss Forex International melakukan kegiatan penawaran usaha jual beli mata uang asing (forex).

a. Struktur Organisasi

Tidak terdapat informasi yang cukup terkait dengan susunan kepengurusan dari Swiss Forex International.

b. Alamat

- 1) Schützengasse 22, 8001 Zurich, Switzerland.
- 2) Office88 Tower A Lantai 10EF, Jalan Raya Casablanca Kav. 88 Tebet, Jakarta, 12870.

c. Situs

www.swissforexint.com.

d. Legalitas

Tidak terdapat informasi mengenai legalitas usaha.

e. Paket investasi yang ditawarkan

- 1) Paket Silver = \$10 atau senilai Rp132.000,-

Dengan keuntungan Rp1.320 (seribu tiga ratus dua puluh rupiah) atau 1% per hari dan Rp171.600 (seratus tujuh puluh satu enam ratus rupiah) atau 30% per 30 (tiga puluh) hari.

- 2) Paket Gold = \$100 atau senilai Rp1.320.000,-
Dengan keuntungan Rp26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 2% per hari dan Rp2.112.000 (dua juta seratus dua belas ribu rupiah) atau 60% per 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Paket Platinum = \$1.000 atau senilai Rp13.200.000,-
Dengan keuntungan Rp396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 3% per hari dan Rp25.080.000 (dua puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) atau 90% per 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Paket Priority = \$10.000 atau senilai Rp132.000.000,-
Dengan keuntungan Rp8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atau 6,67% per hari dan Rp396.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) atau 200% per 30 (tiga puluh) hari.

3. PT Nusa Profit

PT Nusa Profit adalah perusahaan yang menawarkan program investasi di sektor pertambangan batu bara, industri kelapa sawit, saham emas, valuta asing, dan perdagangan internasional.

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Satgas Waspada Investasi, komisaris utama PT Nusa Profit adalah Drs. Ir. Hasan Pattinasarani, SE.

b. Alamat

Jalan H.R. Rasuna Said, Block X-5 Kav.1-2, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

c. Situs

<http://www.nusaprofit.com>.

d. Legalitas

Tidak terdapat informasi mengenai legalitas usaha.

e. Paket investasi yang ditawarkan

1) Paket Regular

Jumlah Dana	Profit	Waktu	Total Profit	Total Pendapatan
Rp. 1.000.000	30%	7 hari	Rp. 300.000	Rp. 1.300.000
Rp. 2.000.000	30%	7 hari	Rp. 600.000	Rp. 2.600.000
Rp. 3.000.000	30%	7 hari	Rp. 900.000	Rp. 3.900.000
Rp. 4.000.000	30%	7 hari	Rp. 1.200.000	Rp. 5.200.000

2) Paket Silver

Jumlah Dana	Profit	Waktu	Total Profit	Total Pendapatan
Rp. 5.000.000	35%	7 hari	Rp. 1.750.000	Rp. 6.750.000
Rp. 6.000.000	35%	7 hari	Rp. 2.100.000	Rp. 8.100.000
Rp. 7.000.000	35%	7 hari	Rp. 2.450.000	Rp. 9.450.000
Rp. 8.000.000	35%	7 hari	Rp. 2.800.000	Rp. 10.800.000
Rp. 9.000.000	35%	7 hari	Rp. 3.150.000	Rp. 12.150.000

3) Paket Gold

Jumlah Dana	Profit	Waktu	Total Profit	Total Pendapatan
Rp. 10.000.000	40%	7 hari	Rp. 4.000.000	Rp. 14.000.000
Rp. 15.000.000	40%	7 hari	Rp. 6.000.000	Rp. 21.000.000

Rp. 20.000.000	40%	7 hari	Rp. 8.000.000	Rp. 28.000.000
Rp. 25.000.000	40%	7 hari	Rp. 10.000.000	Rp. 35.000.000
Rp. 30.000.000	40%	7 hari	Rp. 12.000.000	Rp. 42.000.000
Rp. 35.000.000	40%	7 hari	Rp. 14.000.000	Rp. 39.000.000
Rp. 40.000.000	40%	7 hari	Rp. 16.000.000	Rp. 56.000.000

4) Paket Diamond

Jumlah Dana	Profit	Waktu	Total Profit	Total Pendapatan
Rp. 50.000.000	50%	7 hari	Rp. 25.000.000	Rp. 75.000.000
Rp. 55.000.000	50%	7 hari	Rp. 27.500.000	Rp. 82.500.000
Rp. 60.000.000	50%	7 hari	Rp. 30.000.000	Rp. 90.000.000
Rp. 65.000.000	50%	7 hari	Rp. 32.500.000	Rp. 97.500.000
Rp. 70.000.000	50%	7 hari	Rp. 35.000.000	Rp. 105.000.000
Rp. 75.000.000	50%	7 hari	Rp. 37.500.000	Rp. 112.500.000
Rp. 80.000.000	50%	7 hari	Rp. 40.000.000	Rp. 120.000.000
Rp. 85.000.000	50%	7 hari	Rp. 42.500.000	Rp. 127.500.000
Rp. 90.000.000	50%	7 hari	Rp. 45.000.000	Rp. 135.000.000
Rp. 95.000.000	50%	7 hari	Rp. 47.500.000	Rp. 142.500.000
Rp. 100.000.000	50%	7 hari	Rp. 50.000.000	Rp. 150.000.000
Rp. 105.000.000	50%	7 hari	Rp. 52.500.000	Rp. 157.500.000
Rp. 110.000.000	50%	7 hari	Rp. 55.000.000	Rp. 165.000.000
Rp. 115.000.000	50%	7 hari	Rp. 57.500.000	Rp. 172.500.000
Rp. 120.000.000	50%	7 hari	Rp. 60.000.000	Rp. 180.000.000
Rp. 125.000.000	50%	7 hari	Rp. 62.500.000	Rp. 187.500.000
Rp. 130.000.000	50%	7 hari	Rp. 65.000.000	Rp. 195.000.000
Rp. 135.000.000	50%	7 hari	Rp. 67.600.000	Rp. 202.500.000
Rp. 140.000.000	50%	7 hari	Rp. 70.000.000	Rp. 210.000.000
Rp. 145.000.000	50%	7 hari	Rp. 72.500.000	Rp. 217.500.000
Rp. 150.000.000	50%	7 hari	Rp. 75.000.000	Rp. 225.000.000

4. PT Duta Profit

PT Duta Profit adalah perusahaan yang menawarkan program investasi di sektor pertambangan batu bara, industri kelapa sawit, saham emas, valuta asing, dan perdagangan internasional.

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Satgas Waspada Investasi, komisaris utama PT Nusa Profit adalah Drs. Ir. Hasan Pattinasarani, SE.

b. Alamat

Jln.HR Rasuna Said, Blok X-5 KAV.1-2, Kuningan Jakarta Selatan 12950.

c. Situs

<http://www.dutaprofit.com>.

d. Legalitas

Tidak terdapat informasi mengenai legalitas usaha.

e. Paket investasi yang ditawarkan

1) Paket Regular

Jumlah Dana	Profit	Waktu	Total Profit	Total Pendapatan
Rp. 1.000.000	30%	7 hari	Rp. 300.000	Rp. 1.300.000
Rp. 2.000.000	30%	7 hari	Rp. 600.000	Rp. 2.600.000
Rp. 3.000.000	30%	7 hari	Rp. 900.000	Rp. 3.900.000
Rp. 4.000.000	30%	7 hari	Rp. 1.200.000	Rp. 5.200.000

2) Paket Silver

Jumlah Dana	Profit	Waktu	Total Profit	Total Pendapatan
Rp. 5.000.000	35%	7 hari	Rp. 1.750.000	Rp. 6.750.000
Rp. 6.000.000	35%	7 hari	Rp. 2.100.000	Rp. 8.100.000
Rp. 7.000.000	35%	7 hari	Rp. 2.450.000	Rp. 9.450.000
Rp. 8.000.000	35%	7 hari	Rp. 2.800.000	Rp. 10.800.000
Rp. 9.000.000	35%	7 hari	Rp. 3.150.000	Rp. 12.150.000

3) Paket Gold

Jumlah Dana	Profit	Waktu	Total Profit	Total Pendapatan
Rp. 10.000.000	40%	7 hari	Rp. 4.000.000	Rp. 14.000.000
Rp. 15.000.000	40%	7 hari	Rp. 6.000.000	Rp. 21.000.000
Rp. 20.000.000	40%	7 hari	Rp. 8.000.000	Rp. 28.000.000
Rp. 25.000.000	40%	7 hari	Rp. 10.000.000	Rp. 35.000.000
Rp. 30.000.000	40%	7 hari	Rp. 12.000.000	Rp. 42.000.000
Rp. 35.000.000	40%	7 hari	Rp. 14.000.000	Rp. 39.000.000
Rp. 40.000.000	40%	7 hari	Rp. 16.000.000	Rp. 56.000.000

4) Paket Diamond

Jumlah Dana	Profit	Waktu	Total Profit	Total Pendapatan
Rp. 50.000.000	50%	7 hari	Rp. 25.000.000	Rp. 75.000.000
Rp. 55.000.000	50%	7 hari	Rp. 27.500.000	Rp. 82.500.000
Rp. 60.000.000	50%	7 hari	Rp. 30.000.000	Rp. 90.000.000
Rp. 65.000.000	50%	7 hari	Rp. 32.500.000	Rp. 97.500.000
Rp. 70.000.000	50%	7 hari	Rp. 35.000.000	Rp. 105.000.000
Rp. 75.000.000	50%	7 hari	Rp. 37.500.000	Rp. 112.500.000
Rp. 80.000.000	50%	7 hari	Rp. 40.000.000	Rp. 120.000.000
Rp. 85.000.000	50%	7 hari	Rp. 42.500.000	Rp. 127.500.000
Rp. 90.000.000	50%	7 hari	Rp. 45.000.000	Rp. 135.000.000
Rp. 95.000.000	50%	7 hari	Rp. 47.500.000	Rp. 142.500.000
Rp. 100.000.000	50%	7 hari	Rp. 50.000.000	Rp. 150.000.000
Rp. 105.000.000	50%	7 hari	Rp. 52.500.000	Rp. 157.500.000
Rp. 110.000.000	50%	7 hari	Rp. 55.000.000	Rp. 165.000.000
Rp. 115.000.000	50%	7 hari	Rp. 57.500.000	Rp. 172.500.000
Rp. 120.000.000	50%	7 hari	Rp. 60.000.000	Rp. 180.000.000
Rp. 125.000.000	50%	7 hari	Rp. 62.500.000	Rp. 187.500.000
Rp. 130.000.000	50%	7 hari	Rp. 65.000.000	Rp. 195.000.000
Rp. 135.000.000	50%	7 hari	Rp. 67.600.000	Rp. 202.500.000
Rp. 140.000.000	50%	7 hari	Rp. 70.000.000	Rp. 210.000.000
Rp. 145.000.000	50%	7 hari	Rp. 72.500.000	Rp. 217.500.000
Rp. 150.000.000	50%	7 hari	Rp. 75.000.000	Rp. 225.000.000

5. PT Sentra Artha

PT Sentra Artha melakukan kegiatan pengelolaan dana dalam berbagai bidang seperti Saham, Reksa Dana, Obligasi, Pasar Uang, Properti Perumahan, Ruko dan Tanah, Logam Mulia, Saham Emas, Forex, Ekspor dan Impor. Selain itu juga, PT Sentra Artha menawarkan program investasi dengan modal minimal Rp. 1.000.000 dengan Komisi 15% dalam waktu 7 hari.

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Satgas Waspada Investasi, komisaris utama PT Nusa Profit adalah Wahyu Aribowo, S.H., M.M..

- b. Alamat
Kompl Golden Hills, Jl Laks Bintang Komplek Golden Hills Bl A/3, Batam Kepulauan Riau 29431.
- c. Situs
<http://www.sentrartha.com>.
- d. Legalitas
Tidak terdapat informasi mengenai legalitas usaha.
- e. Paket investasi yang ditawarkan
- 1) **PAKET PREMIUM (Rp.1.000.000 S/D Rp.4.000.000) R.O.I (15%) kontrak 7 hari**
Paket Premium adalah paket dengan biaya investasi minimal Rp. 1.000.000 dengan profit 15% selama 7 hari dari total investasi.
 - 2) **PAKET SILVER (Rp.5.000.000 S/D Rp.9.000.000) R.O.I (20%) kontrak 7 hari**
Paket Silver adalah paket dengan biaya investasi minimal Rp. 5.000.000 dengan profit 20% selama 7 hari dari total investasi.
 - 3) **PAKET GOLD (Rp. 10.000.000 S/D Rp.49.000.000) R.O.I (25%) kontrak 7 hari**
Paket Gold adalah paket dengan biaya investasi minimal Rp. 10.000.000 dengan profit 25% selama 7 hari dari total investasi.
 - 4) **PAKET PLATINUM (Rp. 50.000.000 S/D Rp.100.000.000) R.O.I (30%) kontrak 7 hari**
Paket Platinum adalah paket dengan biaya investasi minimal Rp. 50.000.000 dengan profit 30% selama 7 hari dari total investasi.

6. PT Sentra Artha Futures

PT Sentra Artha Futures menawarkan program investasi dengan modal minimal Rp. 1.000.000 dan maksimal Rp. 100.000.000 maka dalam waktu 10 hari akan memperoleh bonus sebesar 40%.

- a. Struktur Organisasi
Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Satgas Waspada Investasi, Penanggungjawab PT Sentra Artha Futures adalah Febtria Kurniawan, S.Sos.
- b. Alamat
Plaza Centris lantai 4, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12920.
- c. Situs
<http://www.investasiprofit.com>.
- d. Legalitas
Tidak terdapat informasi mengenai legalitas usaha.
- e. Paket investasi yang ditawarkan

Modal	Profit	Waktu	Profit	Total Pendapatan
Rp. 1.000.000	40%	10 hari	Rp. 400.000	Rp. 1.400.000
Rp. 2.000.000	40%	10 hari	Rp. 800.000	Rp. 2.800.000
Rp. 5.000.000	40%	10 hari	Rp. 2.000.000	Rp. 7.000.000
Rp. 7.000.000	40%	10 hari	Rp. 2.800.000	Rp. 9.800.000
Rp. 10.000.000	40%	10 hari	Rp. 4.000.000	Rp. 14.000.000
Rp. 15.000.000	40%	10 hari	Rp. 6.000.000	Rp. 21.000.000
Rp. 40.000.000	40%	10 hari	Rp. 16.000.000	Rp. 56.000.000
Rp. 100.000.000	40%	10 hari	Rp. 40.000.000	Rp. 140.000.000

7. www.lautandhana.net.

PT Lautandhana Investment Management melakukan pengaduan kepada Satgas Waspada Investasi terkait dengan adanya duplikasi situs resmi milik PT

Lautandhana Investment Management yaitu www.lautandhana.net. Situs resmi milik PT Lautandhana Investment Management adalah www.lautandhanainvest.com. Di dalam situs palsu tersebut, memuat informasi mengenai penawaran investasi dengan keuntungan 2,5% - 55% dengan kontrak 1-30 hari.

Paket investasi yang ditawarkan

Paket Investasi	Profit Harian	Profit Mingguan	Profit Bulanan	Min/Max Jumlah Dana
Standar	2,5%	10%	30%	Rp. 1.000.000 – Rp. 2.900.000
Medium	5%	15%	35%	Rp. 3.000.000 – Rp. 4.900.000
Silver	7,5%	20%	40%	Rp. 5.000.000 – Rp. 9.000.000
Gold	10%	25%	45%	Rp. 10.000.000 – Rp. 49.000.000
Platinum	10,%	30%	50%	Rp. 50.000.000 – Rp. 99.000.000
VIP	11%	40%	55%	Rp.100.000.000 – Rp. 200.000.000
